



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.004616/2026-40

12/06/2026 às 15:11

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada - SLS Terceirização de Serviços LTDA - CT 013/2023

Órgão/Unidade de abertura

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS - DIAFI/GEDEP

Nível de acesso

Restrito

Nível de prioridade

Normal

Interessado

COGERH/GEDEP

Situação atual em 24/06/2026 às 09:41

Arquivado

Unidade atual

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA FINANCEIRA - DIAFI/GEFIN



Acesse o processo
através do QR Code.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000300/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 12/06/2026

Para: COGERH/DIAFI

Prezado Diretor,

Trata-se o presente processo de solicitação da empresa SLS Terceirização de Serviços Eireli, referente à liberação de valores da conta corrente vinculada ao contrato 013/2023, cujo objeto é a contratação dos serviços de mão de obra terceirizada na área de manutenção e operação das estações de bombeamento.

O valor solicitado equivale à **R\$ 25.130,53 (vinte e cinco mil, cento e trinta reais e cinquenta e três centavos)**, conforme documentos em anexo.

Salientamos que a retenção e liberação dos valores retidos em conta vinculada está prevista na instrução normativa 002/2022 -SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela instrução normativa 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada no DOU de 30/12/2022, notadamente, no art. 5º, abaixo transcrito:

“Art. 5º - A empresa contratada solicitará autorização do órgão contratante para utilizar os valores da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação com o objetivo exclusivo de pagamento dos encargos trabalhistas previstos no art. 2º ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato administrativo.

§ 1º Para o resgate de valores da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação, a empresa contratada deverá apresentar ao órgão contratante, a solicitação para movimentação, juntando os documentos comprobatórios da sua ocorrência, acompanhada do respectivo pagamento.

§ 2º Após a comprovação da regularidade dos valores da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o órgão contratante adotará as providências necessárias para a liberação dos valores, conforme modelo disponibilizado no Anexo VI, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas.”

Outrossim, informamos que esta gerência procedeu com as conferências necessárias, ao tempo que demonstra a seguir os valores depositados na referida conta corrente vinculada-bloqueada para movimentação e o respectivo saldo, após a liberação do valor objeto deste processo:

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000300/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 12/06/2026

Para: COGERH/DIAFI

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
mai/26	-R\$ 22.908,07	LIBERAÇÃO DE VALORES - 290120044522026-51
mai/26	R\$ 7.846,77	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE
mai/26	65192,48	VALOR RETIDO EM CONTA VINCULADA - MAIO/2026
SALDO / CONTA	R\$ 1.733.530,02	SALDO ANTES DO RESGATE
Junho/2026	- R\$ 25.130,53	VALOR RETIDO EM CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 1.708.399,49	

Diante do exposto, remetemos os autos para autorização e posterior encaminhamento à GEFIN para proceder com as orientações contidas na Instrução Normativa 003/2022–SEPLAG/CGE/SEFAZ.

Rafaella Gomes Parente

Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **12/06/2026**, às **14:16** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **BFE9-5DAF-2318-DDF6**.



AO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS - COGERH

Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA

Ref.: Contrato Nº 13/2023.

A **SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, empresa domiciliada nesta capital a Rua Luiz Gama, 280 – Engenheiro Luciano Cavalcante, fone/fax 3491.4262, inscrita no CNPJ nº 04.367.730/0001-86, inscrito no município pelo n.º 1690167, neste ato representado pelo seu Departamento Comercial.

Vem mui respeitosamente, a V.S.a apresentar **SOLICITAÇÃO DO RESGATE CONTA VINCULADA**, conforme disposto na Instrução Normativa Conjunta nº 002/2022-SEPLAG/CGE/SEFAZ publicada em 28 de junho de 2022 e no Decreto nº 33.903, de 21 de janeiro de 2021, os quais serão liberados para o ressarcimento da terceirizada após a comprovação da quitação dessas respectivas verbas aos trabalhista, conforme abaixo.

Conforme Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 19/11/2021, Artigo 7º inciso 2º Após a comprovação da regularidade dos valores da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o órgão ou entidade contratante adotará as providências necessárias para a liberação dos valores, conforme modelo disponibilizado no Anexo VIII, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas. **(em anexo)**

Segue em anexo comprovantes de ferias e planilha de solicitacao.

No mais, estamos ao seu inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que se julgue necessário.

Fortaleza, 11 de Junho de 2026.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial

BANCO DO BRASIL - Listagem de Conferência - Empregados

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Período de Pagamento: 29/05/2026 a 01/06/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Estabelecimento: SLS SERVICOS

Considerar: - Férias

Pag.: 1 de

Fortes Pessoal 8.24.

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
006410	ERIVAN FULGENCIO FERREIRA	3966-7	000000005899-8	CC	772.770.663-91	COGERH 013.2023 - FO	3.274,0
006446	JOSE IVAN ALENCAR CAVALCANTE	3880-6	000000009271-1	CC	411.036.613-53	COGERH 013.2023 - FO	3.274,0
006478	LEIGO FRANCISCO GOMES DE ANDRA	1294-7	000000012960-7	CC	007.296.403-02	COGERH 013.2023 - FO	4.191,1
006575	RAIMUNDO NONATO FAUSTINO	1105-3	000000032561-9	CC	012.605.198-48	COGERH 013.2023 - FO	3.181,9
Total Geral (4 empregados)							13.921,2

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : ERIVAN FULGENCIO FERREIRA

CPF : 772.770.663-91

Matrícula eSocial: 06410

Admissão: 08/05/2018

Cargo: OP DE EST DE BOMB NIVEL I

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COG

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.996,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
013 Periculosidade	30%	598,83	2.594,92

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
007 Vale Alimentação	1 %		2,50
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.729,95	
111 1/3 de Férias		576,65	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	864,97	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	288,32	
310 INSS	9%		183,20
		3.459,89	185,80

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 184,52 Líquido a Receber: 3.274,00

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.274,07 (Três Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de PessoalEmpregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : ERIVAN FULGENCIO FERREIRA

Recebi a quantia de R\$ 3.274,07 (Três Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregado

Fortaleza, 29 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : JOSE IVAN ALENCAR CAVALCANTE

CPF : 411.036.613-53

Matrícula eSocial: 06446

Admissão: 08/05/2018

Cargo: OP DE EST DE BOMB NIVEL I

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COG

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.996,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
013 Periculosidade	30%	598,83	2.594,92

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
007 Vale Alimentação	1 %		2,50
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.729,95	
111 1/3 de Férias		576,65	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	864,97	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	288,32	
310 INSS	9%		183,20
		3.459,89	185,80

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 184,52 Líquido a Receber: 3.274,00

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.274,07 (Três Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques

Analista de Pessoal

Empregado

Fortaleza, 2 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : JOSE IVAN ALENCAR CAVALCANTE

Recebi a quantia de R\$ 3.274,07 (Três Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 29 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : LEIGO FRANCISCO GOMES DE ANDRADE

CPF : 007.296.403-02

Matrícula eSocial: 06478

Admissão: 08/05/2018

Cargo: OP DE EST DE BOMB NIVEL III

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COG

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.559,9

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.559,95	
013 Periculosidade	30%	767,98 ✓	3.327,9

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
007 Vale Alimentação	1 %		2,5
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.218,62	
111 1/3 de Férias		739,54	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.109,31	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	369,77	
310 INSS	12%		243,5

4.437,24 246,1

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 236,65 Líquido a Receber: 4.191,1

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 4.191,13 (Quatro Mil Cento e Noventa e Um Reais e Treze Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de PessoalEmpregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : LEIGO FRANCISCO GOMES DE ANDRADE

Recebi a quantia de R\$ 4.191,13 (Quatro Mil Cento e Noventa e Um Reais e Treze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregado

Fortaleza, 29 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : RAIMUNDO NONATO FAUSTINO

CPF : 012.605.198-48

Matrícula e Social: 06575

Admissão: 08/05/2018

Cargo: OP DE EST DE BOMB NIVEL I

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGE

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratua 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
013 Periculosidade	30%	598,83 ✓	2.594,92

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
007 Vale Alimentação	1 %		2,55
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.729,95	
111 1/3 de Férias		576,65	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	864,97	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	288,32	
266 Odontosystem titular			18,36
310 INSS	9%		183,27
325 Hapvida - Titular			73,77
		3.459,89	277,95
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 184,52	Líquido a Receber: 3.181,94

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.181,94 (Três Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal
EmpregadorEmpregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : RAIMUNDO NONATO FAUSTINO

Recebi a quantia de R\$ 3.181,94 (Três Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 29 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G334281624124131037
28/05/2026 16:47:22

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/05/2026
Data para pagamento 29/05/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIVAN FULGENCIO FERREIRA	LIBERADO	001	0121	105.899	3.274,07
JOSE IVAN ALENCAR CAVALCA	LIBERADO	001	3880	9.271	3.274,07
LEIGO FRANCISCO GOMES DE	LIBERADO	001	1294	12.960	4.191,13
RAIMUNDO NONATO FAUSTINO	LIBERADO	001	1105	32.561	3.181,94

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G334281624124131036
28/05/2026 16:47:17**Dados consultados**

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/05/2026
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	28/05/2026
Quantidade lançamentos	4
Valor R\$	13.921,21

Dados atuais

Data pagamento	29/05/2026
Quantidade lançamentos	4
Valor R\$	13.921,21

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Listagem de Conferência - Empregados

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Fortes Pessoal 8.24.0

Período de Pagamento: 22/05/2026 a 22/05/2026

Lotação: 1.19.002.01 - SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGERH 013.2 FORTALEZA

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL							
009503	FRANCISCO RUBENS GOMES LIMA	3468-1	000000036433-9	CC	078.389.513-56	COGERH 013.2023 - FO	2.487,79
Total: 1 empregado(s)							2.487,79
Total Geral (1 empregado)							2.487,79

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : FRANCISCO RUBENS GOMES LIMA
CPF : 078.389.513-56
Matrícula eSocial: 09503
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGE

Admissão: 04/03/2024
Cargo: OP DE EST DE BOMB NIVEL II

Período de Aquisição 04/03/2025 a 03/03/2026	Período de Gozo de 25/05/2026 a 23/06/2026	Retorno ao Serviço 24/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.112,08

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.112,08	
013 Periculosidade	30%	633,62	2.745,70

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.745,70	
111 1/3 de Férias		915,23	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	83,09%		733,25
310 INSS			292,34
325 Hapvida - Titular			147,55
		3.660,93	1.173,14
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 292,86	Líquido a Receber: 2.487,79

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.487,79 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 25 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO RUBENS GOMES LIMA

Recebi a quantia de R\$ 2.487,79 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Fortaleza, 22 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G335201642625211094
20/05/2026 17:25:37

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 20/05/2026
Data para pagamento 21/05/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO RUBENS GOMES LI	LIBERADO	001	3468	36.433	2.487,79

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros

G335201642625211093
20/05/2026 17:25:30

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 20/05/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 20/05/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.487,79

Dados atuais

Data pagamento 21/05/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.487,79

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : FABIO NOGUEIRA ROCHA

CPF : 013.312.963-23

Matrícula eSocial: 06263

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018

Cargo: OP DE EST DE BOMB NIVEL I

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 27/06/2026	Retorno ao Serviço 28/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
013 Periculosidade	30%	598,83	2.594,92

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.729,95	
111 1/3 de Férias		576,65	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	864,97	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	288,32	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		496,74
310 INSS	9%		183,27
		3.459,89	680,01

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 184,52 Líquido a Receber: 2.779,88

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.779,88 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 9 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : FABIO NOGUEIRA ROCHA

Recebi a quantia de R\$ 2.779,88 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 5 de junho de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : LUA DUARTE FORTE

CPF : 068.755.233-88

Matrícula eSocial: 08691

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGE

Admissão: 01/04/2023

Cargo: OP DE EST DE BOMB NIVEL II

Período de Aquisição 01/04/2025 a 31/03/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 27/06/2026	Retorno ao Serviço 28/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.112,08

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.112,08	
013 Periculosidade	30%	OK! 633,62	2.745,70

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.830,47	
111 1/3 de Férias		610,16	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	915,23	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	305,08	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		465,62
310 INSS	9%		195,33
325 Hapvida - Titular			118,03
		3.660,94	778,98

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 195,25 Líquido a Receber: 2.881,96

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.881,96 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 9 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : LUA DUARTE FORTE

Recebi a quantia de R\$ 2.881,96 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 5 de junho de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : WAGNE ARRUDA DA SILVA

CPF : 018.489.953-26

Matrícula eSocial: 08697

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGEI

Admissão: 01/04/2023

Cargo: OP DE EST DE BOMB NIVEL I

Período de Aquisição 01/04/2025 a 31/03/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 27/06/2026	Retorno ao Serviço 28/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
013 Periculosidade	30%	598,83	2.594,92

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.729,95	
111 1/3 de Férias		576,65	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	864,97	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	288,32	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		216,93
310 INSS	9%		183,27
		3.459,89	400,20
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 184,52 Líquido a Receber: 3.059,69			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.059,69 (Três Mil e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 9 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : WAGNE ARRUDA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 3.059,69 (Três Mil e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 5 de junho de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Pagamentos a terceiros**G334031517307753173
03/06/2026 15:50:34**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/06/2026
Data para pagamento 05/06/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO NOGUEIRA ROCHA	LIBERADO	001	1041	41.720	2.779,88
LUA DUARTE FORTE	LIBERADO	001	1041	77.733	2.881,96
WAGNE ARRUDA DA SILVA	LIBERADO	001	0536	51.759	3.059,69

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G334031517307753172
03/06/2026 15:50:30**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/06/2026
Assinatura
pendente Não

Dados originais

Data pagamento 02/06/2026
Quantidade
lançamentos 3
Valor R\$ 8.721,53

Dados atuais

Data pagamento 05/06/2026
Quantidade
lançamentos 3
Valor R\$ 8.721,53

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONTRATO N° 013/2023

MAT	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
6410	FÉRIAS	ERIVAN FULGENCIO FERREIRA	772.770.663-91	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	08/05/2018		01/06/2026	20/06/2026	R\$ 3.274,07
6446	FERIAS	JOSE IVAN ALENCAR CAVALCANTE	411.036.613-53	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	08/05/2018		01/06/2026	20/06/2026	R\$ 3.274,07
6478	FERIAS	LEIGO FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	007.296.403-02	OP DE EST DE BOMB NIVEL 3	08/05/2018		01/06/2026	20/06/2026	R\$ 4.191,13
6575	FERIAS	RAIMUNDO NONATO FAUSTINO	012.605.198-48	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	08/05/2018		01/06/2026	20/06/2026	R\$ 3.181,94
6263	FERIAS	FABIO NOGUEIRA ROCHA	013.312.963-23	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	08/05/2018		08/06/2026	27/06/2026	R\$ 2.779,88
8691	FERIAS	LUA DUARTE FORTE	068.755.233-88	OP DE EST DE BOMB NIVEL 2	01/04/2023		08/06/2026	27/06/2026	R\$ 2.881,96
8697	FERIAS	WAGNER ARRUDA DA SILVA	018.489.953-26	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	01/04/2023		08/06/2026	27/06/2026	R\$ 3.059,69
9503	FERIAS	FRANCISCO RUBENS GOMES LIMA	078.389.513-56	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	04/03/2024		25/05/2026	23/06/2026	R\$ 2.487,79
									R\$ 25.130,53

RUA LUIZ GAMA, 280 / LUCIANO CAVALCANTE / CEP 60810-740 / FONE: (85) 3491-4143 / FAX: (85) 3491-4262
CNPJ.: 04.367.730/0001-86 / FORTALEZA / CEARÁ



Extrato Mensal / Por Período

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86

Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

Data da operação: 09/06/2026 - 14h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002690-5	1.733.530,02	1.733.530,02

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0002690-5 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				1.574.721,18
25/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9599642	1.853,01		1.576.574,19
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236725		-22.908,07	1.553.666,12
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
29/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	1506509	65.192,48		1.618.858,60
	REMET.COGERH EST CEARA				
Total			67.045,49	-22.908,07	1.618.858,60

Os dados acima têm como base 09/06/2026 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.614.168,98
05/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.614.518,27
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.614.867,70
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.615.217,24
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.615.566,93
11/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.615.916,77
12/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.616.266,80
13/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.616.616,88
14/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.616.967,15
15/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.617.317,54
18/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.617.668,07
19/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.618.018,72
20/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.618.369,54
21/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.618.720,49
22/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.619.071,58
25/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.596.150,11
26/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.596.517,56
27/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.596.894,05
28/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.597.271,65
29/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.662.841,81

Os dados acima têm como base 09/06/2026 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.



RESGATE - CONTA VINCULADA										
SEQ.	DATA DA SOLICITAÇÃO	TERCEIRIZADO	MATRÍCULA	CARGO	FATO GERADOR	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO PELA EMPRESA	COMPETÊNCIA	VALOR LIBERADO CONFORME SALDO RETIDO POR TERCEIRIZADO
1	11/06/2026	ERIVAN FULGENCIO FERREIRA	6410	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	FÉRIAS	01/06/2026	20/06/2026	R\$ 3.274,07	Junho 2026	R\$ 3.274,07
2	11/06/2026	JOSE IVAN ALENCAR CAVALCANTE	6446	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	FÉRIAS	01/06/2026	20/06/2026	R\$ 3.274,07	Junho 2026	R\$ 3.274,07
3	11/06/2026	LEIGO FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	6478	OP DE EST DE BOMB NIVEL 3	FÉRIAS	01/06/2026	20/06/2026	R\$ 4.191,13	Junho 2026	R\$ 4.191,13
4	11/06/2026	RAIMUNDO NONATO FAUSTINO	6575	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	FÉRIAS	01/06/2026	20/06/2026	R\$ 3.181,94	Junho 2026	R\$ 3.181,94
5	11/06/2026	FABIO NOGUEIRA ROCHA	6263	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	FÉRIAS	08/06/2026	27/06/2026	R\$ 2.779,88	Junho 2026	R\$ 2.779,88
6	11/06/2026	LUA DUARTE FORTE	8691	OP DE EST DE BOMB NIVEL 2	FÉRIAS	08/06/2026	27/06/2026	R\$ 2.881,96	Junho 2026	R\$ 2.881,96
7	11/06/2026	WAGNER ARRUDA DA SILVA	8697	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	FÉRIAS	08/06/2026	27/06/2026	R\$ 3.059,69	Junho 2026	R\$ 3.059,69
8	11/06/2026	FRANCISCO RUBENS GOMES LIMA	9503	OP DE EST DE BOMB NIVEL 1	FÉRIAS	25/05/2026	23/06/2026	R\$ 2.487,79	Junho 2026	R\$ 2.487,79
									TOTAL	R\$ 25.130,53

*Valor a ser retido na conta corrente vinculada – Ag.: 2367-1; CP.: 2690-5; Bradesco.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 16/06/2026**

Interessado: COGERH/GEDEP

De: COGERH/DIAFI

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Para: COGERH/GEFIN

Considerando os fatos geradores relacionados na comunicação da GEDEP, área gestora da contratação, autorizamos a liberação no valor de R\$ 25.130,53 (vinte e cinco mil, cento e trinta reais e cinquenta e três centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 013/2023, firmado com a Empresa SLS Terceirização de Serviços Eireli, consoante previsão no instrumento contratual e instrução normativa 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Administrativo Financeiro

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS**, em **16/06/2026**, às **08:46** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **94C5-71C5-1F5E-87FA**.



Ofício nº **425/2026/ASESP**

Fortaleza, 16 de junho de 2026.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza

Avenida Eng. Santana Júnior, 3000, 21º, Cocó,

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Solicitação de liberação.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, em atenção às orientações contidas na IN nº 002/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela IN nº 003/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada em 30/12/2022, art. 5º, autorizamos liberar o montante de **R\$ 25.130,53 (vinte e cinco mil, cento e trinta reais e cinquenta e três centavos)**, da conta vinculada **nº 2690-5, agência 2367-1**, desse BRADESCO, bloqueada para movimentação, destinada exclusivamente para receber depósitos referentes ao provisionamento de rubricas específicas que compõem a Planilha de Composição de Custos do Prestador de Serviços SLS Terceirização de Serviços Ltda, **Contrato nº 013/2023**, CNPJ: 04.367.730/0001-86, firmado com esta Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, e CREDITAR, na Conta **nº 43.478-7, da Agência nº 2367-1**, do BRADESCO, mesma titularidade de SLS Terceirização de Serviços Ltda, em consonância com o **NUP 29012.004616/2026-40**.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamo-nos.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

Yuri Castro de Oliveira
Diretor Presidente /COGERH

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)

Rua Aualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

24/06/2026

Interessado: COGERH/GEDEP**De:** COGERH/GEFIN**Assunto:** PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO**Para:**
COGERH/GEFIN

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.004616/2026-40 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

10Of425_2026 - (BRADESCO) solicitação de liberação.pdf

Usuário: KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA**Lotação:** Gerência Financeira - COGERH/GEFIN

Documento assinado eletronicamente em **24/06/2026** às **09:41** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Última alteração: 24/06/2026, às 09:41

NUP: 29012.004616/2026-40

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
12/06/2026 às 10:39	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000300/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
12/06/2026 às 14:16	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000300/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
12/06/2026 às 15:11	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
16/06/2026 às 08:33	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
16/06/2026 às 08:36	Solicitação de assinatura	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) para: JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS
16/06/2026 às 08:46	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
16/06/2026 às 08:46	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
16/06/2026 às 09:37	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
24/06/2026 às 09:41	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
24/06/2026 às 09:41	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.004616/2026-40 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado